

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA-ALTAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2011  
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO:</u>	
EFFECTIVO E INVERSIONES INSTRUMENTO DE DEUDA RECURSOS ESTATALES	2,470,767.30	CUENTAS POR PAGAR	30.21
CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	300.00		
IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	17,444,653.04	TOTAL DE PASIVO	30.21
TOTAL CUENTAS POR COBRAR:	17,444,953.04		
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	19,915,720.34	PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	165,349,655.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,771,075.93
		RESULTADO DEL EJERCICIO	1,151,818.85
<u>FIJO</u>	0.00		
INVERSION CARRETERA SANTA ANA ALTAR	155,356,859.65		175,272,549.78
TOTAL ACTIVO FIJO	155,356,859.65		
TOTAL DEL ACTIVO	175,272,579.99	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	175,272,579.99

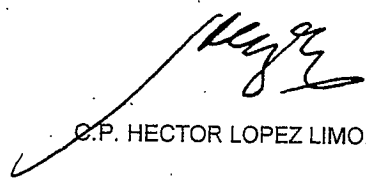
ALMARAZ TAMAYO Y CIA., S. C.

  
C.P. HECTOR LOPEZ LIMON

FIDEICOMISO CARRÉTERA SANTA ANA-ALTAR  
 ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIÓN  
 del 01 enero al 31 diciembre del 2011  
 (cifras expresadas en pesos)

	<u>del mes</u>	<u>acumulado</u>
<u>INGRESOS:</u>		
INGRESOS POR CUOTAS		\$ 2,131,352
INTERESES GANADOS	8,761	104,185
UTILIDAD BRUTA	8,761	2,235,538
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACION	36,000	1,082,219
GASTOS FINANCIEROS	125	1,500
	36,125	1,083,719
RESULTADO DEL EJERCICIO	27,364	\$ 1,151,819

DESPACHO ALMARAZ TAMAYO Y CIA., S. C.

  
 C.P. HECTOR LOPEZ LIMON

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	CIRCULANTE	19,943,083.87		56,449.59	83,813.12	19,915,720.34	
1020-000-000	BANCOS		26.82	41,908.12	41,905.00	29.94	
1020-001-000	SANTANDER 02000863-001		26.82	41,908.12	41,905.00	29.94	
1020-001-001	RECURSOS ESTATALES Y ..		26.82	41,908.12	41,905.00	29.94	
1030-000-000	INVERSION EN VALORES	2,503,884.01		8,761.47	41,908.12	2,470,737.36	
1030-100-000	INV INSTRUMENTOS DE D..	2,503,884.01		8,761.47	41,908.12	2,470,737.36	
1030-100-001	RECURSOS ESTATALES	2,503,884.01		8,761.47	41,908.12	2,470,737.36	
1110-000-000	DEUDORES DIVERSOS		300.00	0.00	0.00	300.00	
1110-004-000	ASESORES EN PLANEACI..		300.00	0.00	0.00	300.00	
1311-000-000	IVA EFECTIVAMENTE PAG..	17,438,873.04		5,780.00	0.00	17,444,653.04	
1400-000-000	FIJO	155,356,859.65		0.00	0.00	155,356,859.65	
1410-000-000	INVERSION CARRETERA S..	155,356,859.65		0.00	0.00	155,356,859.65	
2000-000-000	CORTO PLAZO		30.21	0.00	0.00	30.21	
2110-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		30.21	0.00	0.00	30.21	
2110-010-000	2% INSPECCION Y VIGILA..		30.21	0.00	0.00	30.21	
3000-000-000	PATRIMONIO	174,120,730.93		0.00	0.00	174,120,730.93	
3100-000-000	PATRIMONIO	165,349,655.00		0.00	0.00	165,349,655.00	
3100-001-000	RECURSOS ESTATALES	23,476,655.00		0.00	0.00	23,476,655.00	
3100-002-000	RECURSOS FEDERALES	141,873,000.00		0.00	0.00	141,873,000.00	
3250-000-000	RESULTADO DE EJERCICI..	8,771,075.93		0.00	0.00	8,771,075.93	
3250-001-000	Resultado 2005		5.56	0.00	0.00	5.56	
3250-002-000	Resultado 2006	17,979,713.64		0.00	0.00	17,979,713.64	
3250-003-000	Resultado 2007	-5,413,204.67		0.00	0.00	-5,413,204.67	
3250-005-000	RESULTADO ANT	-5,742,826.94		0.00	0.00	-5,742,826.94	
3250-006-000	RESULTADO ANT	2,679,944.43		0.00	0.00	2,679,944.43	
3250-007-000	RESULTADO 2010	-732,556.09		0.00	0.00	-732,556.09	
4000-000-000	INGRESOS	2,226,776.29		0.00	8,761.47	2,235,537.76	
4010-000-000	INGRESOS POR CUOTAS	2,131,352.36		0.00	0.00	2,131,352.36	
4110-000-000	RENDIMIENTOS DE INVER..	94,823.61		0.00	8,761.47	103,585.08	
4110-001-000	RECURSOS ESTATALES	94,823.61		0.00	8,761.47	103,585.08	
4210-000-000	OTROS PRODUCTOS	600.32		0.00	0.00	600.32	
4210-002-000	AJUSTES CONTABLES	600.32		0.00	0.00	600.32	
5000-000-000	EGRESOS	1,047,593.91		36,125.00	0.00	1,083,718.91	
5110-000-000	GASTOS DE ADMINISTRA..	1,046,218.91		36,000.00	0.00	1,082,218.91	
5110-021-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	110,269.05		10,000.00	0.00	120,269.05	
5110-022-000	SERVICIOS CONTABLES	45,500.00		26,000.00	0.00	71,500.00	
5110-049-000	Supervision de Obra	890,449.86		0.00	0.00	890,449.86	
5210-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,375.00		125.00	0.00	1,500.00	
5210-001-000	COMISION BANCARIA	1,375.00		125.00	0.00	1,500.00	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		176,347,537.43		92,574.59	92,574.59	176,356,298.90	176,356,298.90